



TGS DIŞ TİCARET A.Ő.

YATIRIMCI SUNUMU

30.06.2026



içerikler

01

Şirkete Genel Bakış

02

Faaliyet Alanları

03

Finansal Bilgiler

04

Ekler

TGS DIŞ TİCARET A.Ő.



1999 yılında kurulan TGS Dış Ticaret A.Ő., 2004 yılında Dış Ticaret Müsteőarlıęı tarafından “Dış Ticaret Sermaye őirketi Statüsü” ile tescillenmiőtir.



TGS Dış Ticaret, ihracat alanında faaliyet gösteren bir őirkettir. Farklı sektörlerdeki firmaların uluslararası pazarlara erişimini destekleyerek ihracat işlemlerine aracılık etmektedir. Bu hizmetler arasında KDV iadesine Net, Nakit, Hızlı erişim, gümrükleme işleri ve finansman desteği sağlanmaktadır.

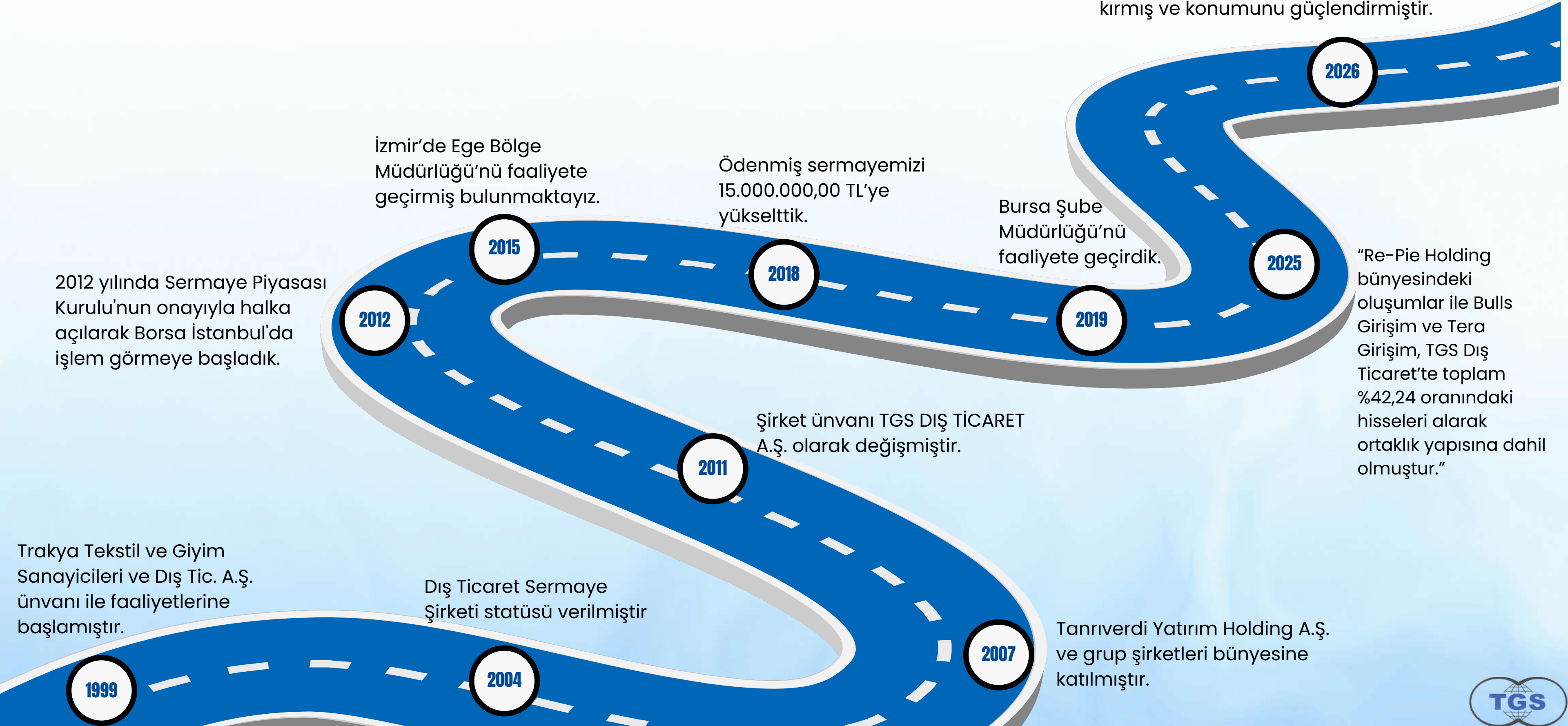


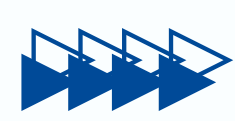
“Dış Ticaret Sermaye őirketi” statüsünü 22 yıldır almaktayız. 2026 yılına ait işlemlerimiz için, 4 Nisan 2026 tarihli ve 33214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve őirketimize tahsis edilen statü geçerlidir.



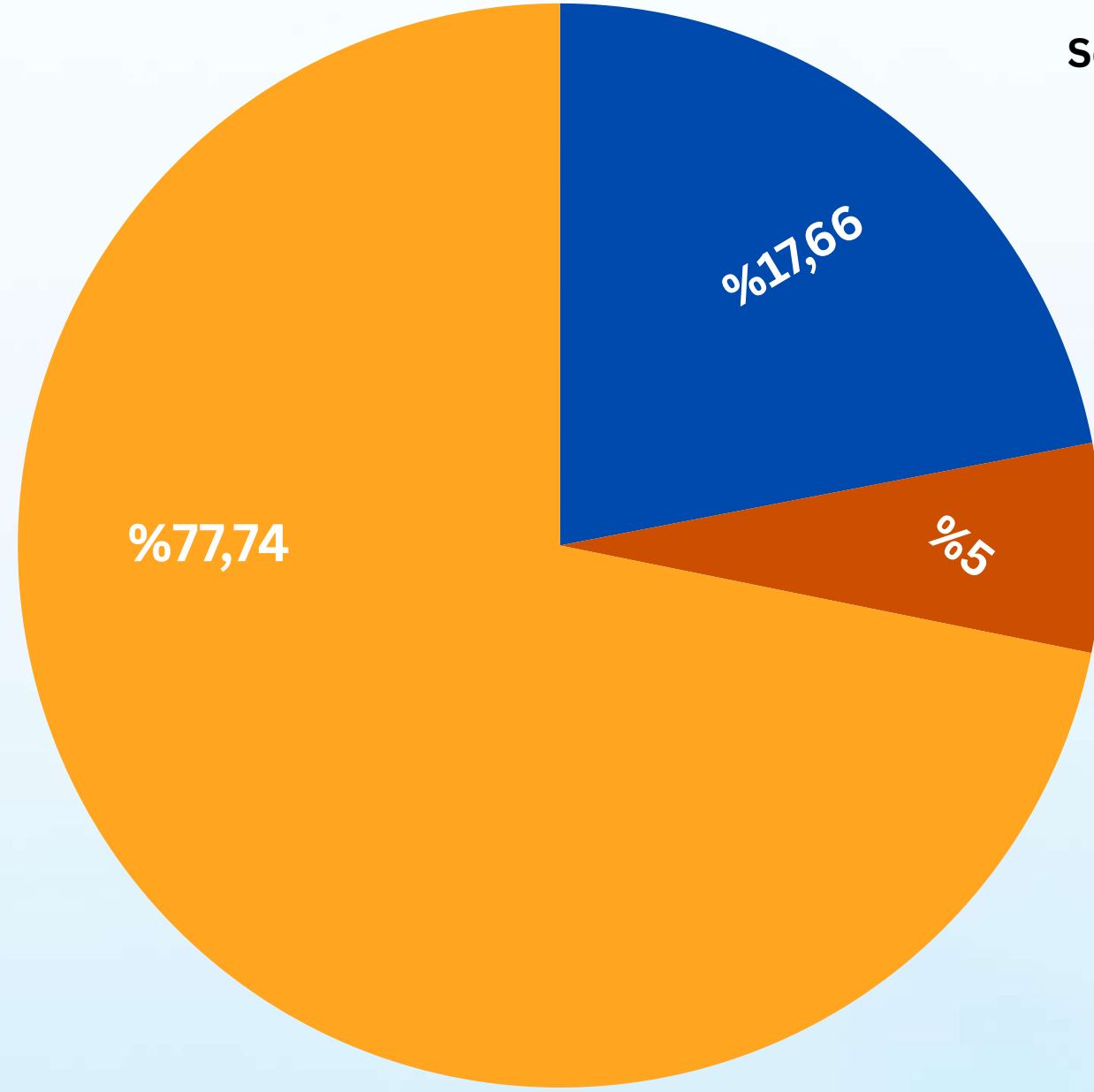
Kurumsal Gelişim ve Kilometre Taşları

Şirketimiz, Türkiye'nin mal ihracatında üçüncü sırada yer alarak kendi rekorlarını kırmış ve konumunu güçlendirmiştir.





Ortaklık Yapısı



Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler



Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onbeşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu



Bulls Girişim Sermayesi ve Ortaklığı A.Ş.



Diğer



Fiili dolaşım hisse oranı %76,89'dur



A Grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmaktadır, 1 pay için 15 oy hakkı vardır.



Fark Yarattığımız Anlar

15.000.000 Ödenmiş sermayesi ile 300'e yakın ihracatçıya hizmet vermekte

2012 yılından bu yana **sektör lideri**.

1

Dış ticaret sermaye şirketleri arasında **halka arz edilen ilk şirket** olmuştur.

2

Dış ticaret sermaye şirketleri arasında **ilk Mavi Hat sahibi** olarak öne çıkmaktadır.

3

4

Türkiye, ihracatında ilk 10 içerisinde güçlü bir konuma sahiptir.

5

Stratejik İş Modelimiz



1. TGS'ye "TL Satış Faturası" düzenler

İmalatçı Firma

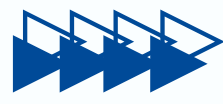


2. KDV iadesi alacağı için başvuruda bulunur

Vergi Dairesi

3. KDV iadesi ödemesi gerçekleşir

4. TGS hizmet komisyonu keserek KDV iadesini imalatçıya öder



Avantajlı, Hızlı ve Etkin Çözümler



Devletten KDV alacağının tahsilatını daha hızlı yaparak zaman avantajı sağlıyoruz.



KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri biz yerine getiriyoruz.



Vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını biz yerine getiriyoruz, ihracatçı firmanın bankalardaki gayri nakdi limiti etkilenmiyor.

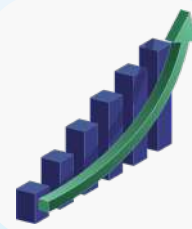
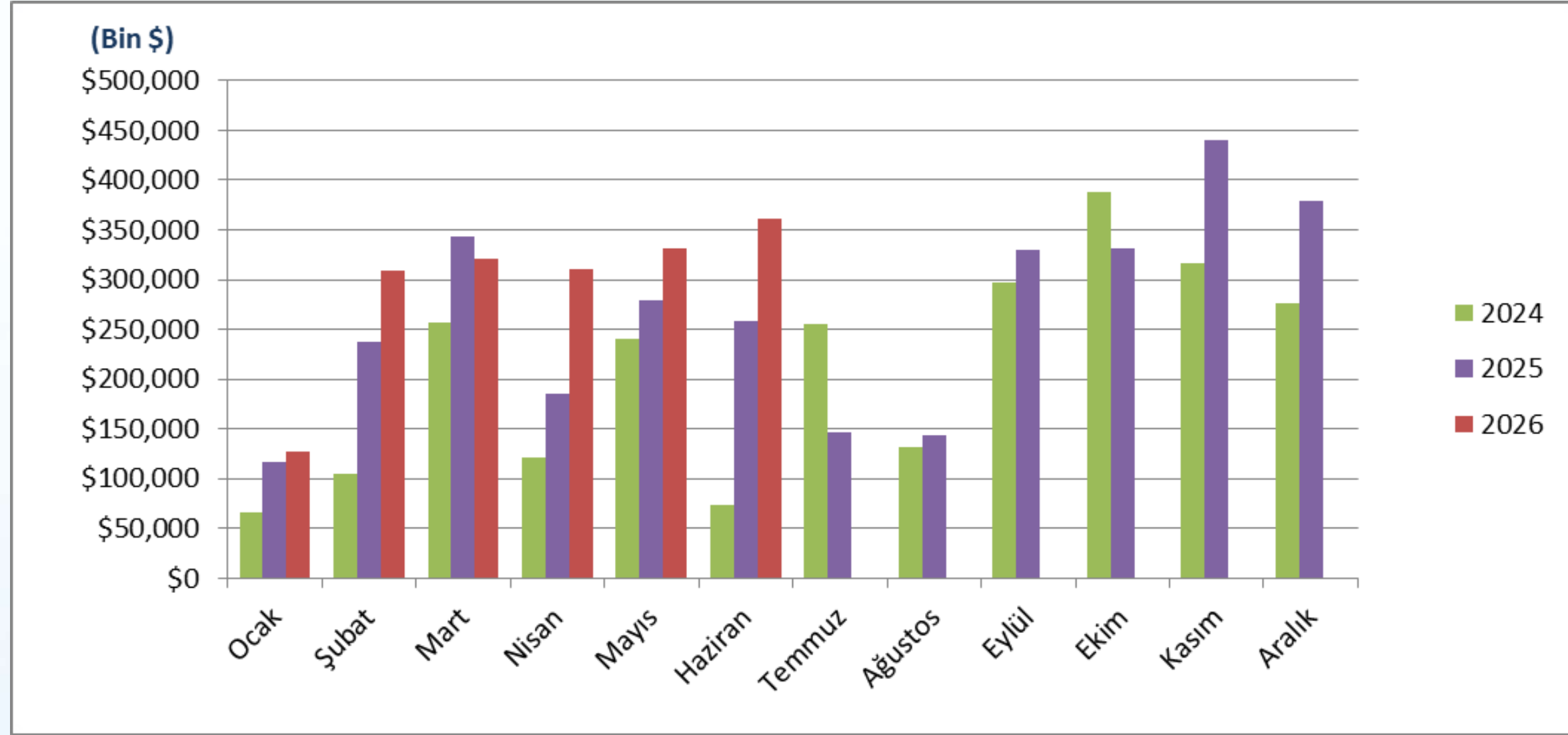


KDV ön ödemesi alma ayrıcalığı, KDV iadesinde %6'ya varan avantaj



Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi / Mavi Hat ile ihracatçıya büyük kolaylık

Aylık İhracat Rakamları



2026 yılına ait altı aylık ihracat verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında bir artış göstermiştir.



2026 yılının ilk altı ayında, toplamda 1.759 milyon ABD doları değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.



Türkiye'nin ihracatında, aracılı ihracat sözleşmesi ile dış ticaret sermaye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık %62'si TGS tarafından yapılmaktadır.

Türkiye Operasyon Ağı



TGS Merkez ve Bölge Müdürlükleri ile 7 bölgeye hizmet sunuyor.

- Merkez / İstanbul
- Bölge Müdürlüğü / Bursa
- Ege Bölge Müdürlüğü / İzmir
- 7 Bölgede 300'e yakın ihracatçı firmaya temas ettik.

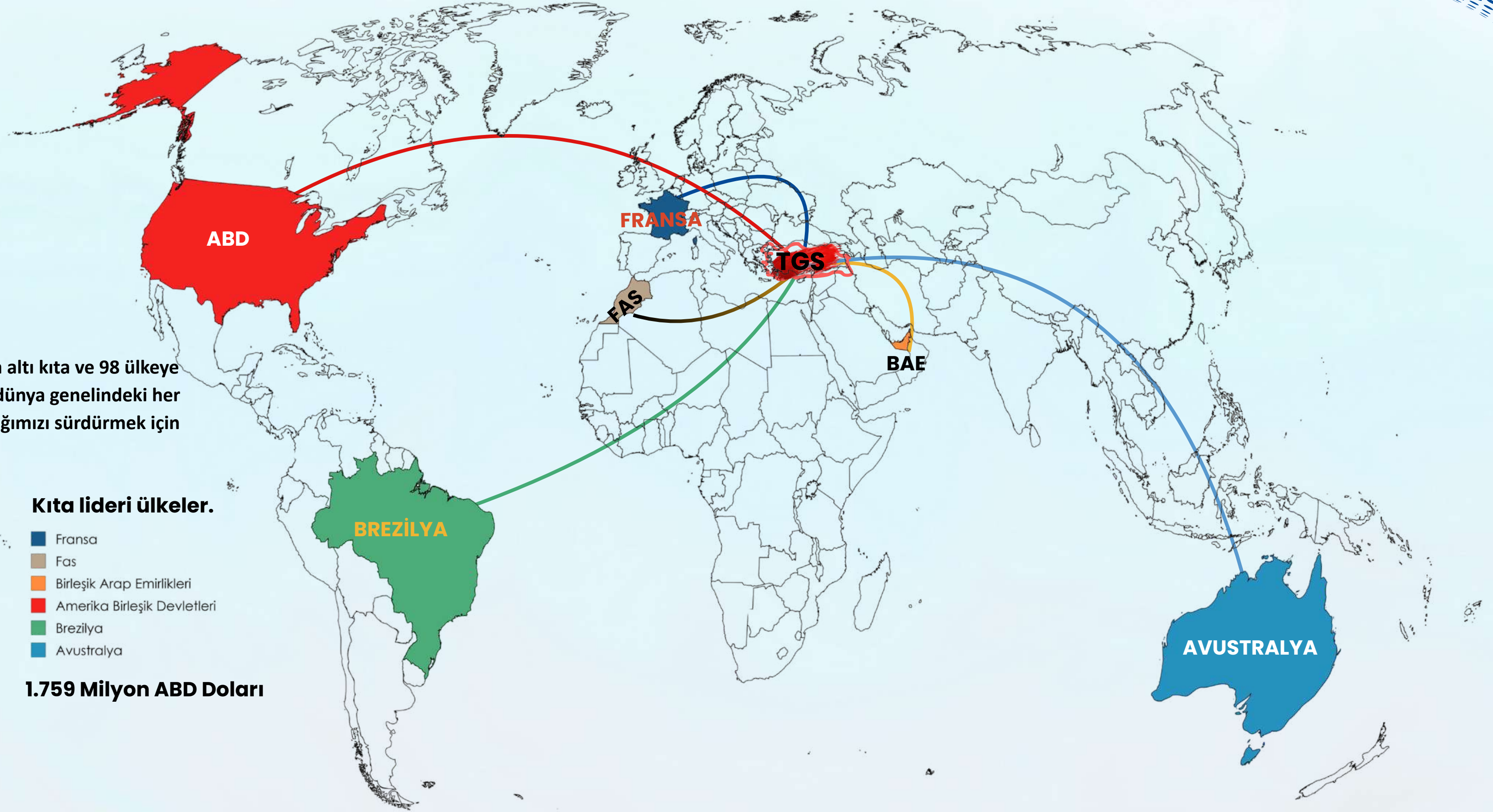
TGS Küresel Ticaret Ağı

İhracatımız, ilk altı ayda altı kıta ve 98 ülkeye ulaşmıştır. TGS olarak, dünya genelindeki her ihracat noktasında varlığımızı sürdürmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kıta lideri ülkeler.

- Fransa
- Fas
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Amerika Birleşik Devletleri
- Brezilya
- Avustralya

1.759 Milyon ABD Doları



2026 Ödülleri



• 2025 Yılı Türkiye Mal İhracatı 3.sü ödülü



• Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) platin ödülü

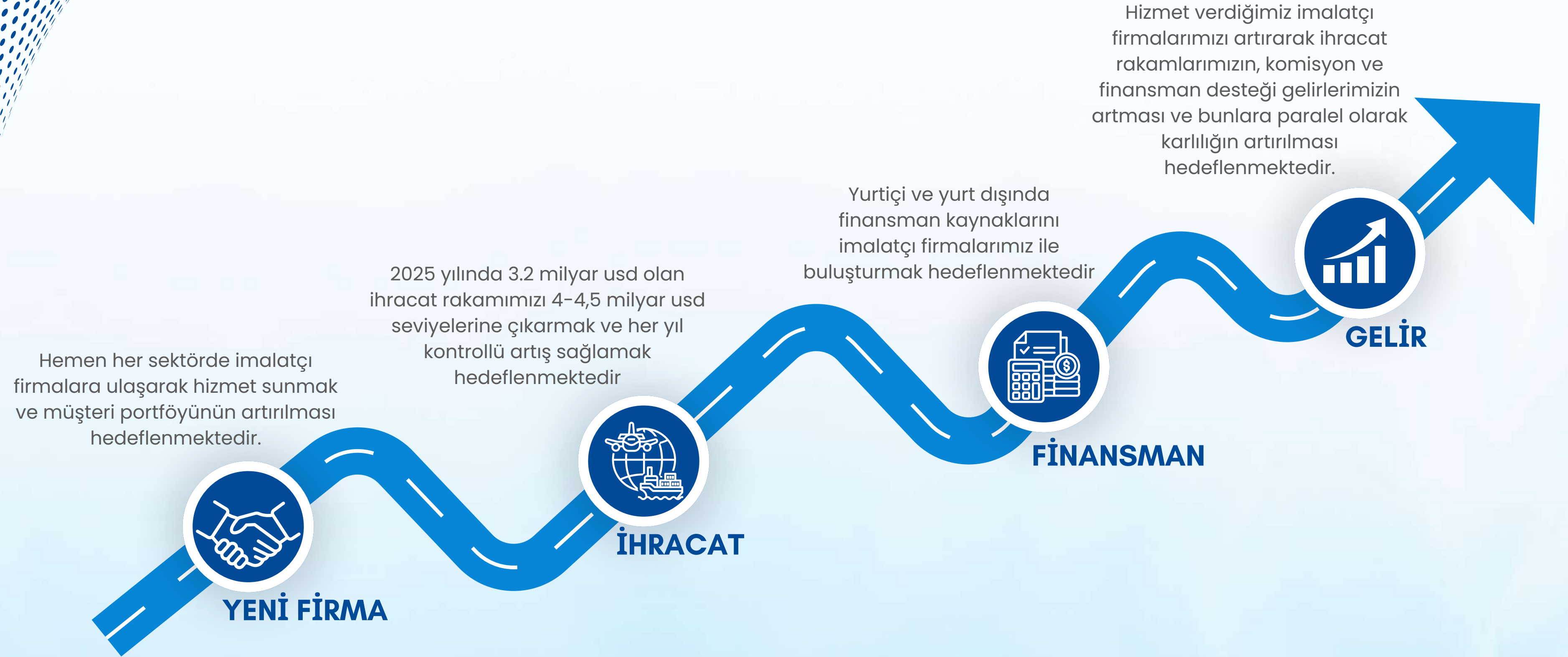


• İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Platin Ödülü



• İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden (İTHİB) platin ödülü

Hedeflerimiz



BİLANÇO

TL	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.390.735	74.485.368
Ticari Alacaklar	15.732.091.702	16.841.999.537
Diğer Alacaklar	1.306.996.290	1.415.437.040
Stoklar	370.366.214	377.469.517
Peşin Ödenmiş Giderler	685.800	412.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.103.650	26.384.764
Diğer Dönen Varlıklar	118.252.191	54.998.762
DÖNEN VARLIKLAR	17.570.886.582	18.791.187.147
Maddi Duran Varlıklar	46.687.737	47.225.720
Kullanım Hakkı Varlıkları	17.167.425	0
Peşin Ödenmiş Giderler	0	1.217.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18.233.165	2.183.971
DURAN VARLIKLAR	82.088.327	50.627.529
TOPLAM VARLIKLAR	17.652.974.909	18.841.814.677
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12.551	1.915.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4.392.585	0
Ticari Borçlar	17.169.610.677	18.373.788.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.167.261	3.746.071
Diğer Borçlar	29.008.630	15.960.090
Ertelenmiş Gelirler	19.945.600	40.861.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	14.629.683
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.029.876	847.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	1.177.599
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	17.226.167.180	18.452.926.479
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11.019.203	936.045
Uzun Vadeli Karşılıklar	7.234.634	6.166.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	18.253.837	7.102.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	17.244.421.017	18.460.028.809
ÖZKAYNAKLAR	408.553.892	381.785.868
TOPLAM KAYNAKLAR	17.652.974.909	18.841.814.677

• **Ticari alacaklar ve Ticari Borçlar,** ihracatçı firmalarımızın alacağı olan mal bedellerini ifade etmektedir.

• **Diğer alacaklar,** kalemini vergi dairesinden talep edilen KDV iadesi alacakları oluşturmaktadır.

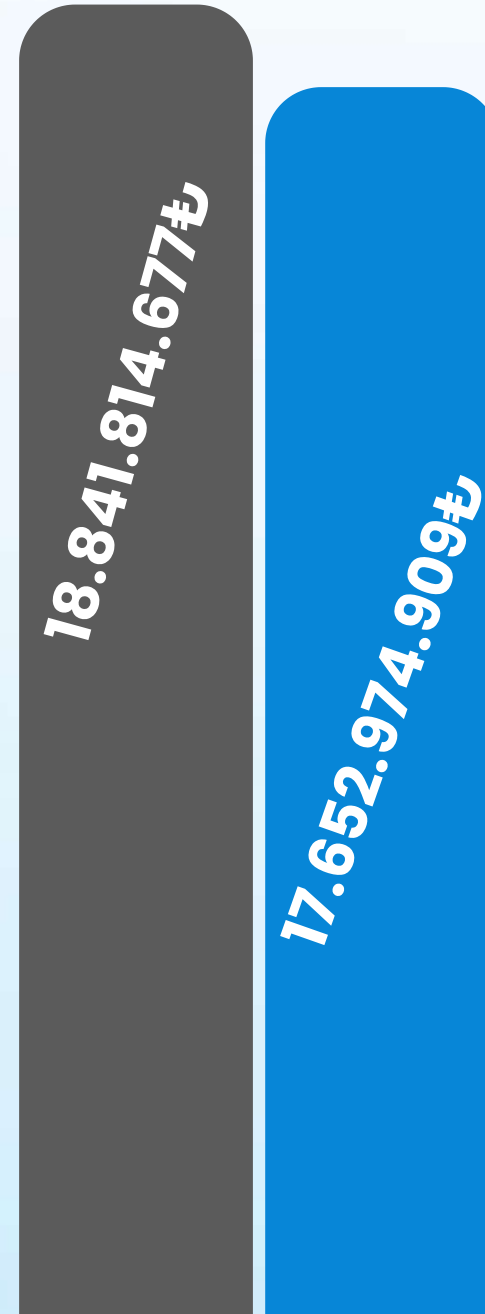
• **Stoklar,** faturası kesildiği halde fiili olarak ihracı gerçekleşmemiş, müşterilere ait ürünlerden oluşmaktadır.

GELİR TABLOSU

TL	30 Haziran 2026	30 Haziran 2025
Hasılat	170.373.105	138.053.158
BRÜT KAR (ZARAR)	170.373.105	138.053.158
Genel Yönetim Giderleri	-72.516.511	-80.463.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.309.286	7.300.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-2.404.844	-2.099.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	98.761.036	62.790.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	98.761.036	62.790.089
Finansman Gelirleri	10.395.063	21.921.825
Finansman Giderleri	-4.611.000	-2.845.665
Net Parasal Pozisyon Kazançları	-67.118.943	-79.858.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	37.426.156	2.007.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-10.631.803	-16.915.121
DÖNEM KARI (ZARARI)	26.794.354	-14.907.352
Ana Ortaklık Payları	26.794.540	-15.011.013

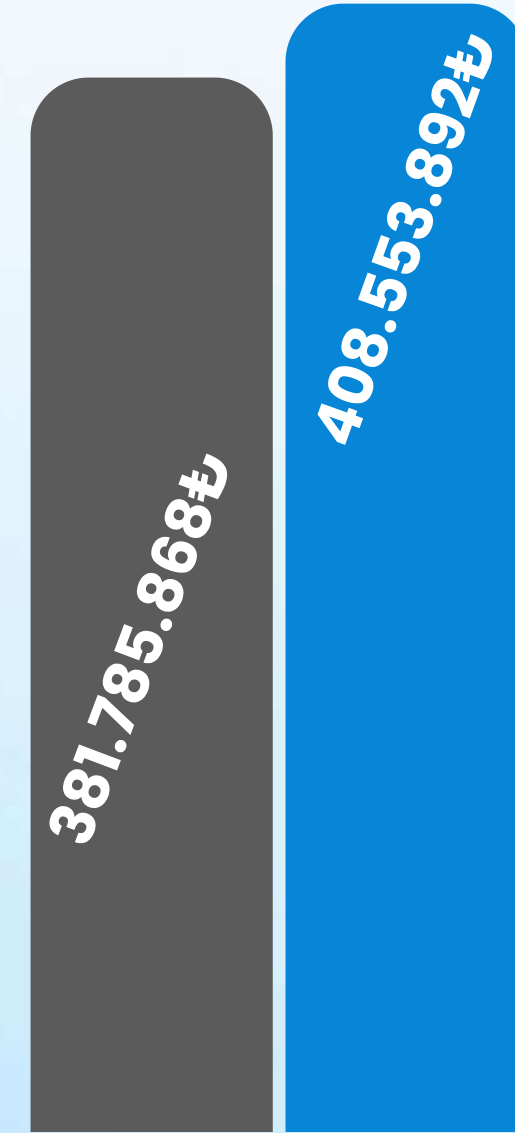
Bilanço Verileri

12/2025 06/2026



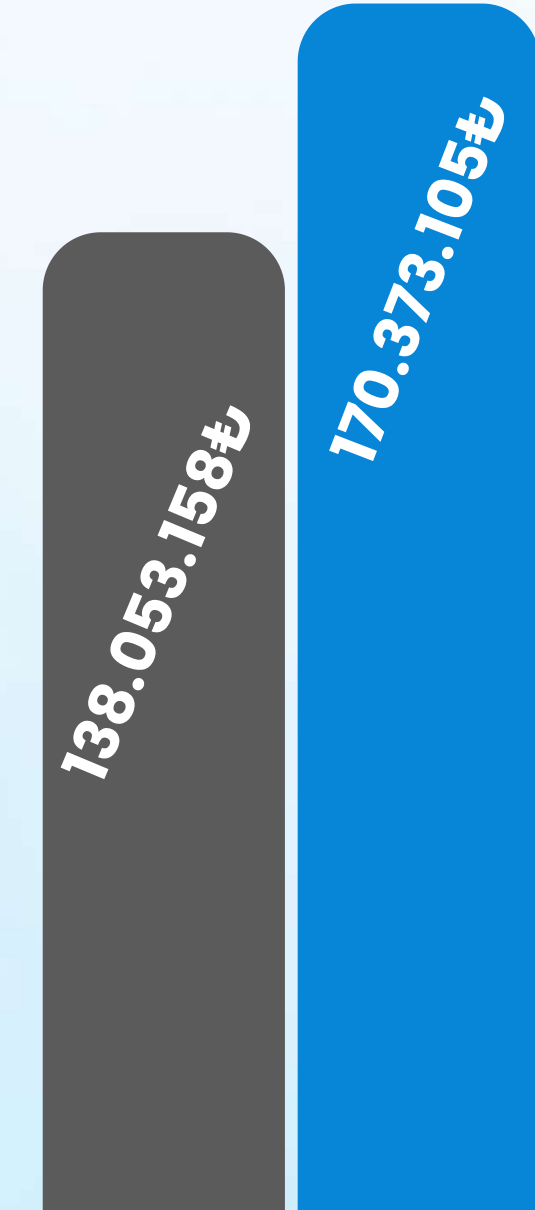
Aktif Büyüklük

12/2025 06/2026



Öz kaynak

06/2025 06/2026



Ciro

Brüt Kâr & Net Kâr

Brüt Kâr & Brüt Kâr Marjı ve Büyümesi (%)

(Milyon TL)

200

150

100

50

0



Brüt Kâr Marjı

%100

%100

Net Kâr & Net Kâr Marjı ve Büyüme (%)

(Milyon TL)

30

20

10

0

-10

-20



Net Kâr Marjı

%-11

%16

Net Satışlar & FAVÖK

Net Satışlar & Net Satış Büyümesi (%)

(Milyon TL)

200

150

100

50

0



FAVÖK & FAVÖK Marjı ve Büyüme (%) (diğer gelir/giderler hariç)

(Milyon TL)

100

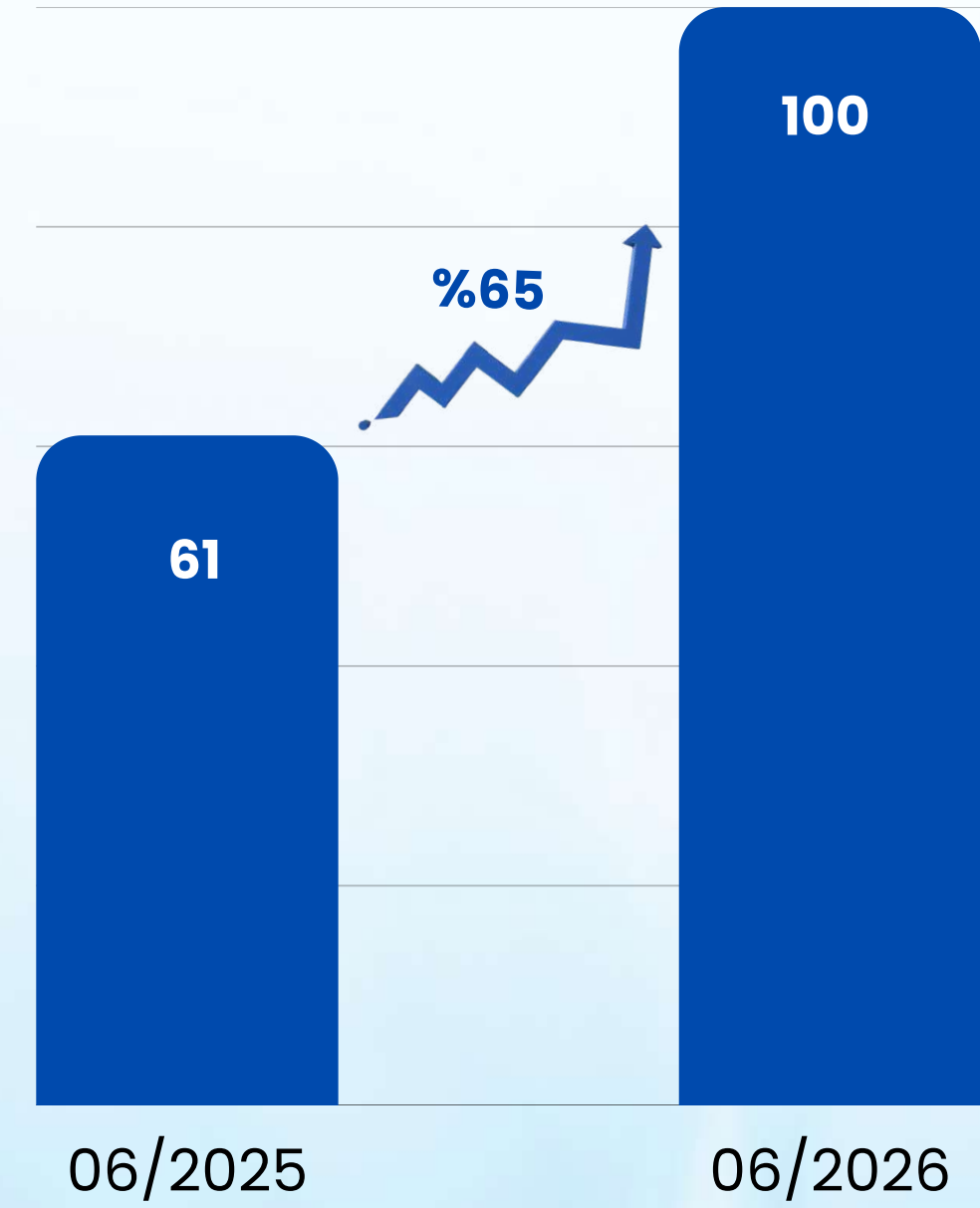
80

60

40

20

0



FAVÖK Marjı

%44

%59

Yasal Uyarı

Bu sunum yayımlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin edebilme yeteneğinin ötesindedir.

Söz konusu sunum Şirketimizin operasyonları ve finansal sonuçları hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup sunum içerisinde, "olabilir", "olacak", "beklemek", "inanmak", "planlamak" gibi kelimeleri ve Şirket yönetiminin gelecekteki belirli olaylarla ilgili mevcut görüşlerini, beklentilerini, varsayımlarını ve tahminlerini yansıtan ileriye dönük ifadeler içerebilir

Mevcut koşullar altında bu sunuşta yansıtılan beklentilerin mantıklı olduğu düşünülmesine karşın; gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir

TGS Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri, çalışanları veya herhangi bir diğer kişi bu sunumun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

İletişim

ADRES;

**Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
No: 128 K: 9 – ŞİŞLİ / İSTANBUL**

Genel Müdür : engin@tgsas.com

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı : ugur@tgsas.com



www.tgsas.com



212-644-5858

